

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

## 上海道盾科技股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄金钊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,310,000 股，占公司表决权股份总数的 73.10%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事朱仲贤、梁宇、周政华因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邹德龙因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《出售子公司股权》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《道盾科技：出售子公司股权的公告》(公告编号：2021-011)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,310,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《上海道盾科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日